

REFERAT BoligSyd organisationsbestyrelse d. 03-04-2025

Mødedato Torsdag d. 03. april 2025 kl. 17:00

Mødested Humlehaven 2, 6200 Aabenraa

Indholdsfortegnelse

Referat.....	3
--------------	---

Punkt 1: Referat

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd

**Torsdag d. 3. april 2025.
kl. 17.00 i Humlehaven 2.**

Deltagere:

Ulla Nissen, (UN), Birgit Lagoni (BRL), Benny Frederiksen (BF) Bjarne Lauridsen (BJL), Benny Schmidt (BS), Annette Vesterholt (AV), Yvonne Nielsen (YN), Lisbeth Norup (LN)

Afbud fra: Kirsten Normann (KN)

Fra administrationen deltager: Peder Damgaard (PD), Tom Wienke (TWI) og Anette Flebbe (AFL)

	Dagsorden	Referat
1	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25.02.25	Godkendt
2.	<p>Beslutninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af årsregnskab • Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokol • Godkendelse af fusionsoplæg • Agerskov – Anskaffelsessummen ligger inden for ramme beløb, hvorfor der skal træffes beslutning om, at byggeri må påbegyndes 	<p>PD gennemgik regnskabet. Regnskabet viser et overskud på 246.605 kr. Alle afdelinger har haft overskud i 2024. Henlæggelserne er fortsat stigende.</p> <p>Regnskab og budget godkendt.</p> <p>Revisionsprotokollen blev gennemgået. De oplyser, at regnskabet har været retvisende. Udsving skyldes at budget 2024 var vedtaget før beslutning om fusion med Dalbo.</p> <p>Fusionsoplægget blev godkendt Forslaget om fusion med Rødekro Andelsboligforening indstilles til beslutning på repræsentantskabsmødet den 06.05.2025.</p> <p>BoligSyd har nu afsluttet forhandlinger med entreprenøren og det holder sig inden for rammen. Det har ikke været nødvendig at skulle begrænse sig på materialevalg m.m.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Stegholt – Beslutning om, at byggeri må påbegyndes, hvis det ligger inden rammebeløbet for almene boliger • Bemyndigelse til køb af ejendom (Tinglev) • Afdelingsmøder – fordeling af dirigentrollen 	<p>Bestyrelsen godkender at byggeriet må påbegyndes.</p> <p>Beslutning udskudt, men administrationen ønsker godkendelse af køb, hvis det bliver nødvendigt.</p> <p>Godkendt.</p> <p>Dirigenterne blev fordelt på de enkelte møder. Planen eftersendes til bestyrelsen.</p>
3.	<p>Repræsentantskabsmøde den 06.05.2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af udkast til beretning (hvis den foreligger) • Godkendelse af forslag til indkaldelse og dagsorden • 3 medlemmer af bestyrelsen på valg – genopstiller alle? 	<p>Der har været nogle rettelser til beretningen, så formanden sender den ud til bestyrelsen på ny.</p> <p>Indkaldelse og dagsorden blev gennemgået.</p> <p>BRL bliver foreslået som dirigent på mødet.</p> <p>KN har meddelt at hun ikke genopstiller.</p>
4.	<p>Meddelelser fra formanden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af fællesmødet for afdelingerne den 01.03.2025 • Orientering fra kontaktudvalgsmøde for boligorganisationer i Aabenraa Kommune 	<p>Det var enighed om at det havde været et rigtig godt møde. Godt indhold og deltagerne var interesserede og medvirkede i dialogen. De var ros fra deltagerne. Det fungerer godt at afholde mødet på Valdemarshus.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at sådanne fællesmøder afholdes 1 gang årligt – gerne omkring 1. marts.</p> <p>Der har været afholdt kontaktudvalgsmøde den 18.03.2025. Der blev talt om nuværende og kommende projekter i de enkelte organisationer.</p> <p>Der blev talt om nybyggeri, hvor Aabenraa Kommune har bedt om ønsker. Disse blev behandlet i marts. Der arbejdes videre med 4 projekter.</p>

<p>5.</p>	<p>Meddelelser fra administrationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på arbejdet med et overordnet råderetskatalog • Temamøde med nuværende og kommende politikere om almene boliger • Orientering om hilse-på møde med Rødding Andelsboligforening • Orientering om strategiarbejde • Sydbank 	<p>PD ønsker, at BL tager emne op vedr. indskudslån til de boliger der er bygget før 1964, hvor man på nuværende tidspunkt ikke kan få et indskudslån.</p> <p>Som aftalt på fællesmødet arbejdes der på et udkast til et overordnet råderetskatalog. Udvalget har haft møde og arbejder videre med sagen, så det kan præsenteres til repræsentantskabsmødet og igen til afdelingsmøderne.</p> <p>I fællesskab med de andre boligorganisationer, skal der afholdes en fælles temadag for politikerne. TWI skal sammen med Mathine fra Salus arbejde et program og indbydelse. Lige nu er det planen at det afholdes den 14.08.2025. Hele organisationsbestyrelsen er inviteret.</p> <p>UN og TWI har været til hilse-på møde med Rødding Andelsboligforening. TWI fortalte om sig selv og fremtidsplanerne. Desuden blev der talt om forventningsafstemning.</p> <p>TWI og AFL fremlægger en plan for strategiarbejdet til bestyrelsesmødet den 18.06.2025.</p> <p>PD og TWI har afholdt 2 møder med Sydbank og investering og cash-management, hvor BoligSyd er godt med.</p>
<p>6.</p>	<p>Meddelelser fra udvalg og bestyrelser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyt fra BL 	<p>Der har været møde den 3. marts, hvor både YN, BF og BJL deltog. Her blev der snakket om psykisk sårbarhed.</p> <p>YV oplyste, at der er Erfamøde den 10.04.2025, hvor emnet er kommunevalg – 10 gode råd til indflydelse på politiker. Disse råd er lagt på BL's hjemmeside.</p> <p>Den 3. og 4. oktober er der kredskonference i Middelfart.</p>

		<p>BRL oplyste at der har været generalforsamling i Padborg Fjernvarme.</p> <p>AV: Padborg Vandværk afholder generalforsamling den 24.04.2025.</p> <p>BF oplyste at der er generalforsamling den 28.04.2025. Anders Sørensen udtræder af bestyrelsen.</p> <p>Fjernvarmen er på vej øst over. 1. april er de startet på Gråstenvej og de er i gang i Bovrup, hvor transitleddning mangler 4 km. Bolderslev har fået bevilling fra fjernvarmepuljen og der er opstart i juni.</p> <p>Tinglev er dags dato endnu ikke nået op på nok tilmeldte.</p>
7.	<p>Eventuelt. Næste møde den 18.06.2025</p>	<p>BS efterspurgt, om der kunne laves fællesmøder med de boligforeninger som vi administrere og komme rundt og se deres områder/boliger.</p> <p>Der blev talt om at man i starten af 2026 kunne lave noget teambuilding eller lignede for organisationsbestyrelserne.</p>

Ulla Nissen

Birgit Lagoni

Kirsten Krohn Normann

Bjarne Lauridsen

Benny Frederiksen

Annette Vesterholt

Benny Schmidt

Yvonne Nielsen

Lisbeth Norup